

**Protokoll** Styrelsemöte SASK 28 oktober, Skype-möte

**Närvaro:** Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Åsa Mellqvist, Cari Hansson

**Anmäld frånvaro:** Emma Farhang, Linda Jonsson

### **§ 104 Mötets öppnande**

Ordförande Ingela öppnade mötet

### **§ 105 Val av justerare**

Till justerare valdes Åsa Mellqvist

### **§ 106 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med tillägg av tre övriga frågor

### **§ 107 Föregående mötesprotokoll**

Föregående protokoll fanns ännu inte justerat, så det kunde inte behandlas

### **§ 108 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser**

Det fanns ingen komplett lista med skrivelser till mötet. Den punkt som togs upp är att vi fått en inbjudan till organisationskonferensen i februari.

### **§ 109 Genomgång av åtgärdslista**

Styrelsen bokar domännamnet sask.nu och kommer på sikt att byta ut samtliga mailadresser som finns i klubben och knyta dem till detta domännamn, för att förenkla adressen och på så vis förhoppningsvis undvika felskrivningar.

### **§ 110 AG diskussioner**

- a) **Jobb** Styrelsen har fått meddelanden från i stort sett samtliga deltagare i AG-jobb om att man har för avsikt att avsäga sig sina åtaganden. Styrelsen beslutar att skicka en förfrågan till dem som visat intresse av att arrangera ras-KM samt rikslägre 2013, om de har något intresse av att ingå i AG-jobb.
- b) **Vallning** Det återstår en aktivitet som AG-vallning arrangerat i år. En vallhelg hos Peter Nilsson. Det finns en plats kvar pga sent återbud. Det finns eventuellt en reserv som är intresserad av platsen. Vi skickar med den läsk och kakor och annat som skulle ha använts på KM:et som blev inställt, så att det kommer till användning. Styrelsen har beslutat att byta sammankallande i gruppen och Maja Fredriksson är den nya. Hela gruppen kommer att bytas ut.
- c) **PR/info** Deadline för nästa tidning är den 20 november. Veronica Hagéus säger ifrån sig ansvaret för tidningen efter nästa nummer. Hon kan eventuellt tänka sig att vara kvar om det blir i ett samarbete med någon eller några. Styrelsen har några namn som vi ska fråga om de är intresserade av ett sådant uppdrag.
- d) **Uppfödning** Styrelsen beslutar att samtliga uppfödare som står med på SASK uppfödardlista under 2012 kommer att få ett exemplar av det nya raskompendiet skickat till sig. Övriga medlemmar som är intresserade av kompendiet kommer att kunna köpa det till en kostnad av 100:-. Styrelsen anser att det är viktigt att sprida kompendiet till så många som möjligt, så "reklam" kommer att göras på hemsidan och i tidningen.
- e) **Mental** Inget att rapportera

- f) **Utställning** Inget att rapportera

### § 111 Rapporter från LO

- LO Östra: Gruppen har haft ett möte, men det finns ingen rapport om vad som planeras.
- LO Västra: Man har haft en aussieträff samt att det kommer att hållas en uppfödartreff den 18 november.
- LO Södra: Mentaldag med Jan Gyllensten är på gång. Tävlingen "årets skånska aussie" har avhållits.
- LO Norra: Styrelsen har fått in ett par nya namn som visat intresse av att dra igång någon verksamhet. Vi hoppas att de kommer få till något som många vill vara med på.

### § 112 Ekonomisk rapport

Ekonomi är stabil. Medlemsantalet ökar och uppfödardlistan likaså.

### § 113 Pågående arbeten

- a) **RAS dokumentet:** Inget att rapportera
- b) **Hälsoenkäten** Vi har fått in många svar och en sammanställning av enkäten kommer att göras under novembermånad.
- c) **Exteriördomarkonferens:** Konferensen avlöpte den 20 oktober. Kompendiet var klart och levererat till SBK, men av någon anledning nådde de inte fram till konferensdeltagarna, men det löstes så gott det gick på plats. Anna-Lena Munkvall var den rasdomare som höll i presentationen med bistånd av Lena Stangvik. Det blev en bra presentation trots strulet. Styrelsen önskar en artikel till tidningen och Ingela skickar en förfrågan till dem som var med. Ingela ordnar var sitt presentkort á 300:- till Ingrid och Lena för att de gjort ett så bra jobb med allt! Det behövs fem hundar till examinationen av exteriörbeskrivare i november. Åsa har skickat ut en förfrågan på Facebook och gör sedan att urval.
- d) **Styrdokument:**
  - o PrissättningspolicyStyrdokumentet Prissättning är ännu inte färdig sammanställt.

### § 114 Övriga frågor

- a) Deltagande på mässor: Styrelsen skickar en förfrågan till Lo öst och Lo väst om de kan tänka sig att hitta några som kan representera rasen på "Stora Stockholm" respektive "My Dog".
- b) Klubben behöver arbeta fram en policy angående hur styrelsen ger svar på frågor som kommer in från medlemmar, både på mail och på Facebook. Vem svarar, inom vilken tidsrymd är det rimligt att svar ska skickas. Vi behöver skicka en bekräftelse på att vi mottagit mailet, men att det inte alltid går att ge ett snabbt svar, men att ge ett svar om när ett svar kan förväntas. Carola skriver ihop ett utkast till en sådan policy.
- c) Klubbens premieringar av utförda bedrifter vid årsmötet. Vi har fått in ett förslag till poängräkning för årets rallylydnads aussie. Det skickas vidare till Yvonne Höglund för

granskning innan vi godkänner det. Vi skickar ut en fråga på FB om det finns någon som kan komma in med ett förslag till hur man kan göra en poängräkning för årets freestyle aussie. Styrelsen beslutar att premiera godkänt VP med ett diplom. Detsamma gäller för samtliga championat, korning samt godkända tjänstehundar. Styrelsen tar på sig att söka information om vall- och bruks-championat samt tjänstehundscertifikat. Övriga championat samt VP och korning får man själv skicka in ansökan för att få. Veronica tar fram ett poängräkningsförslag till hur årets ASCA aussie skulle kunna räknas, eller om vi kan få till en jämförbar beräkning till årets vall aussie med poäng från deltagande i ASCA och/eller SVAK prov.

#### **§ 115 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är den 9 december klockan 18.30 via Skype.

#### **§ 116 Mötets avslutande**

Ingela avslutade mötet.

Vid protokollet:

Cari Hansson  
Sekreterare

Ingela Bergare  
Ordförande

Åsa Mellqvist  
Justerare

## Resultaträkning för perioden 2012-01-01-2012-10-28

Nr	Namn	Perioden		Ackumulerat	
		Utfall	Föreg. år	Utfall	Föreg. år
<b>RÖRELSENS INTÄKTER OCH LAGERFÖRÄNDRING</b>					
<b>Nettoomsättning</b>					
3110	Intäkter MH/MT	4 200,00	2 450,00	4 200,00	2 450,00
3120	Intäkter Läger	47 280,00	34 300,00	47 280,00	34 300,00
3130	Intäkter Rasspecialen	22 781,00	12 378,00	22 781,00	12 378,00
3140	Intäkter Vallning	12 700,00	11 250,00	12 700,00	11 250,00
3215	Intäkter Aussiekalender	2 410,00	2 830,00	2 410,00	2 830,00
3320	Uppfödarlista	8 600,00	2 400,00	8 600,00	2 400,00
3350	Intäkter Lokalområden	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00
3890	Medlemsavgifter	83 530,00	73 429,00	83 530,00	73 429,00
	<b>S:a nettoomsättning</b>	<b>185 998,00</b>	<b>139 037,00</b>	<b>185 998,00</b>	<b>139 037,00</b>
<b>Lagerförändring</b>					
4018	Kostnader SBK	-1 608,00	-3 250,00	-1 608,00	-3 250,00
4019	SBK Kongressen	-3 400,00	-5 200,00	-3 400,00	-5 200,00
4020	Kostnader Års/Medlemsmöte	-2 079,00	-2 079,00	-2 079,00	-2 079,00
4051	Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten	-15 459,00	-8 294,00	-15 459,00	-8 294,00
4110	Kostnader MH/MT	-6 526,29	-380,00	-6 526,29	-380,00
4120	Kostnader Läger	-40 931,21	-33 463,00	-40 931,21	-33 463,00
4122	Priser, medaljer	-842,00	0,00	-842,00	0,00
4130	Kostnader Rasspecialen	-15 351,56	-14 581,90	-15 351,56	-14 581,90
4140	Kostnader Vallning	-6 695,00	-5 164,00	-6 695,00	-5 164,00
4160	Kostnader AG Uppfödning	-1 730,00	0,00	-1 730,00	0,00
4210	Kostnader Tidning	-36 098,23	-20 233,53	-36 098,23	-20 233,53
4230	Kostnader PR/Info	-2 527,00	-11 030,00	-2 527,00	-11 030,00
4350	Kostnader Lokalområden	-3 488,90	-495,00	-3 488,90	-495,00
4380	Andra aktiviteter	21,00	0,00	21,00	0,00
4893	Medlemstidning	0,00	-1 624,59	0,00	-1 624,59
		<b>-136</b>	<b>-105</b>	<b>-136</b>	<b>-105</b>
	<b>S:a lagerförändring</b>	<b>715,19</b>	<b>795,02</b>	<b>715,19</b>	<b>795,02</b>
	<b>BRUTTOVINST</b>	<b>49 282,81</b>	<b>33 241,98</b>	<b>49 282,81</b>	<b>33 241,98</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
<b>Övriga externa kostnader</b>					
5940	Utställning och mässor	-1 788,89	0,00	-1 788,89	0,00
6211	Telefon	0,00	-500,00	0,00	-500,00
6250	Porto	-4 148,00	-310,00	-4 148,00	-310,00
6530	Redovisningstjänster	-1 036,00	-818,00	-1 036,00	-818,00
6570	Bankkostnader	-573,00	-465,00	-573,00	-465,00
	<b>S:a övriga externa kostnader</b>	<b>-7 545,89</b>	<b>-2 093,00</b>	<b>-7 545,89</b>	<b>-2 093,00</b>

<b>Personalkostnader</b>					
7330	Bilersättningar	0,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00
7610	Utbildning	0,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00
7614	Utbildning, förtroendevalda	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	<b>S:a Personalkostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 620,00</b>
	<b>RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>
<b>Avskrivningar</b>					
	<b>RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>					
	<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>
	<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>
	<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>	<b>41 736,92</b>	<b>26 528,98</b>

## Balansräkning för perioden 2012-01-01-2012-10-28

Nr	Namn	Ingående balans	Perioden	Utgående balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Omsättningstillgångar</b>				
1610	Förskott	2 806,50	0,00	2 806,50
1910	Kassa	1 722,00	-827,00	895,00
1920	PlusGiro	146 831,62	33 689,92	180 521,54
	<b>S:a omsättningstillgångar</b>	<b>151 360,12</b>	<b>32 862,92</b>	<b>184 223,04</b>
	<b>TOTALT TILLGÅNGAR</b>	<b>151 360,12</b>	<b>32 862,92</b>	<b>184 223,04</b>
<b>SKULDER &amp; EGET KAPITAL</b>				
<b>Eget kapital</b>				
2069	Årets resultat	-157 863,36	0,00	-157 863,36
	<b>Beräknat balanserat resultat</b>	<b>16 555,72</b>	<b>736,92</b>	<b>-25 181,20</b>
	<b>S:a eget kapital</b>	<b>-141 307,64</b>	<b>736,92</b>	<b>-183 044,56</b>
<b>Obeskattade reserver</b>				
<b>Långfristiga skulder</b>				
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2440	Leverantörsskulder	-7 552,48	8 874,00	1 321,52
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt	-2 500,00	0,00	-2 500,00
	<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>-10 052,48</b>	<b>8 874,00</b>	<b>-1 178,48</b>
	<b>TOTALT SKULDER &amp; EGET KAPITAL</b>	<b>-151 360,12</b>	<b>862,92</b>	<b>-184 223,04</b>